

1.09.2025 - 30.09.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	185.887,50
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	739,55
YAPI KREDİ FON GELİRİ	54.063,98
BANKALAR ATM GELİRİ	31.118,94
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	24.579,00
TOPLAM :	296.388,97

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI GİDERLERİ	600,00
PERSONEL GİDERLERİ	55.428,66
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	21.106,72
ASANSÖR GİDERLERİ	7.750,00
ELEKTRİK GİDERİ	40.929,00
SU GİDERLERİ	2.960,50
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.125,00
MUHASEBE GİDERLERİ	2.800,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	10.457,22
TOPLAM :	144.157,10

		Banka Adı	Tutar
		YAPI KREDİ	74.192,58
Kasa Bakiyesi :	998,10	YAPI KREDİ FON HESABI	79.999,93
Bankalar Bakiyesi :	151.233,77	YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	-2.958,74
Toplam Bakiye :	152.231,87		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ